

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2012 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Комета"</u>	по ОКПО	08620386
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7328020466
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47   49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	177 548	153 976
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175 523	152 906
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	1 070
прочие поступления	4119	2 025	-
Платежи - всего	4120	( 160 728 )	( 154 298 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 105 819 )	( 105 809 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 23 321 )	( 27 033 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 70 )	( 1 147 )
налога на прибыль	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 31 518 )	( 20 309 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 820	(322)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 335	3 922
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	275	409
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	2 060	3 513
Платежи - всего	4220	( 9 635 )	( 10 462 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 9 635 )	( 10 462 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 300)	(6 540)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	14 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	14 250
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 3 000 )	( 20 500 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 3 000 )	( 20 500 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 000)	(6 250)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 520	(13 112)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 002	15 114
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 522	2 002
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кныш Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Смирнова Л.Н.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2013 г.

\* Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.